REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
# MUNICIPIO DE PLANETA RICA

RESOLUCION No. RP000942 FECHA 13/08/2026

**" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "**

El Suscrito Alcalde del MUNICIPIO DE PLANETA RICA en uso de sus facultades legales, constitucionales y

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio adeuda a EFECTIVA EST SAS
La suma de: CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
Según el objeto del gasto que se detalla a continuación y ante disponibilidad presupuestal para atender tal compromiso.

**RESUELVE:**

**Artículo 1ro.:** Paguese a EFECTIVA EST SAS

La suma de: CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

**Artículo 2do.:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en el MUNICIPIO DE PLANETA RICA a los 13 días del mes de agosto de 2026

3765

## ORDEN DE PAGO No. 000942

**FECHA:** 13/08/2026
**A FAVOR DE:** EFECTIVA EST SAS
**LA SUMA DE:** CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

**POR $** **110,950,336.00**
**C.C./NIT:** 812002952

**CONCEPTO** **Registro Presupuestal No. 000315**

PAGO ACTA PARCIAL #1, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL N° LP-SG-004-2026, SUMINISTRO DE PERSONAL PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA. BPIN: 202600000008855 - PIIP. PLAZO: 8 MESES.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO | RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 | 1.2.1.0.00 | $ 60,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.1.0.00 | $ 50,950,336.00 |

**DEDUCCIONES**

| CODIGO | NOMBRE DEDUCCION | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| 057 | Servicios prestados por empresas de servicios | 1 | $ 141,216.00 |
| 083 | RETE IVA | 15 | $ 402,472.00 |
| 085 | PRO-UNIVERSIDAD | 2 | $ 282,436.00 |
| 087 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $ 112,974.00 |
| 089 | PRO-ANCIANATO | 4 | $ 564,872.00 |
| 092 | RECREACION Y DEPORTE | 2.5 | $ 353,045.00 |
| 093 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | $ 282,436.00 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 51118003 | Servicios Tecnicos | $ 60,000,000.00 | |
| 51118003 | Servicios Tecnicos | $ 50,950,336.00 | |
| 905502 | Servicios Tecnicos | | $ 50,950,336.00 |
| 905502 | Servicios Tecnicos | | $ 60,000,000.00 |
| TOTALES.: | | $ 110,950,336.00 | $ 110,950,336.00 |

**TOTALES**

DEDUCCIONES
**$ 2,139,453.00**

NETO PAGAR
**$ 108,810,883.00**

CONTADOR

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE PRESUPUESTO

Fecha Actual: 2026/08/19 | Hora Ingreso: 17:10 IP: 190.61.44.124

Banco de Bogotá

MARIO MAURICIO MANGONEZ RAMOS

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/08/19 17:09

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

## Nro. Autorización

17131567

## Fecha de Emisión

2026/08/19

## Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

CAH7832 / *****7832

## Fecha de Pago

2026/08/19

## Destino

Beneficiario

EFECTIVA EST SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8120029521

Valor a Pagar

$108,810,883.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

79079822201

Tipo Pago

PROVEEDORES

**Bancolombia**

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONV.Ñ101 CVS P/RICA
**NIT:** 800096765
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** 800096765
**Secuencia:** b
**Número de cuenta a debitar:** 68735447088

**Fecha:** 01-09-2026 **Hora:** 15:10:32
**Fecha de Generación:** 01-09-2026

**Fecha de envío del pago:** 14-08-2026
**Fecha para Procesar el pago:** 14-08-2026

**Impreso por:** MUNICIPIO DE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 7 | **Registros Procesados:** 6 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $110,950,336.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,139,453.00 | **Valor Registros Rechazados:** $108,810,883.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79079822201 | Ahorros | 812002952 | efectiva est ltda | 108,810,883.00 | BANCOLOMBIA | PAGO RECHAZADO. REVISA EL SALDO DE TU CUENTA | 14-08-2026 |
| 00000000716006234 | Corriente | 8000967651 | municipio de plane | 3769 543,690.00 | BANCO BBVA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 14-08-2026 |
| 00000000716103825 | Ahorros | 8000967651 | municipio de plane | 3770 282,436.00 | BANCO BBVA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 14-08-2026 |
| 00000000716147251 | Ahorros | 8000967651 | municipio de plane | 3771 112,974.00 | BANCO BBVA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 14-08-2026 |
| 00000000716058037 | Ahorros | 8000967651 | municipio de plane | 3772 564,872.00 | BANCO BBVA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 14-08-2026 |
| 68700000765 | Ahorros | 8000967651 | municipio de plane | 3773 353,045.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 14-08-2026 |
| 00000000716000590 | Ahorros | 8000967651 | justicia familiar | 3774 282,436.00 | BANCO BBVA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 14-08-2026 |

# MUNICIPIO DE PLANETA RICA

NIT.: 800096765-1
CALLE 2

**Comprobande de Egreso No. 003768**

| FECHA | BENEFICIARIO | | |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | EFECTIVA EST SAS<br>C.C./NIT.: 812002952 | CHEQUE No. | 000942 |
| | | BANCO | BANCO DE BOGOTÁ |
| | | No.Cuenta | 800017832 |
| | | O.P.: | 000942 |

**CONCEPTO**

PAGO ACTA PARCIAL #1, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL N° LP-SG-004-2026, SUMINISTRO DE PERSONAL PARA BRINDAR APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA. BPIN: 202600000008855 - PIIP. PLAZO: 8 MESES.

**$ 110,950,336.00**

| DEDUCCIONES | | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| 057 | Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 1 | $ 141,218.00 |
| 088 | RETE IVA | 15 | $ 402,472.00 |
| | PRO-UNIVERSIDAD | 2 | $ 282,436.00 |
| | INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $ 112,974.00 |
| 089 | PRO-ANCIANATO | 4 | $ 564,872.00 |
| 092 | RECREACION Y DEPORTE | 2.5 | $ 353,045.00 |
| 093 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | 2 | $ 282,436.00 |

**TOTAL DEDUCCIONES**

**$ 2,139,453.00**

**NETO PAGAR**

**$ 108,810,883.00**

**IMPUTACION CONTABLE**

| CODIGO | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 24905502 | Servicios Tecnicos | $ 60,000,000.00 | |
| 24905502 | Servicios Tecnicos | $ 50,950,336.00 | |
| 1110050466 | Impuesto Predial-72 | | $ 108,810,883.00 |
| 24360501 | Servicios Tecnicos | | $ 141,218.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | | $ 402,472.00 |
| 410508 | Impuesto de industria y comercio | | $ 112,974.00 |
| 41057601 | Tasa Pro Recreacion y Deporte | | $ 353,045.00 |
| 41057602 | Pro Asilo de Ancianos. | | $ 564,872.00 |
| 41057604 | Estampilla Pro Universidad de Cordoba. | | $ 282,436.00 |
| 41057605 | Estampilla Justicia Familiar | | $ 282,436.00 |
| | **TOTALES.:** | **$ 110,950,336.00** | **$ 110,950,336.00** |

**FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO**

**C.C./NIT.**

| TESORERO | | | CONTABILIDAD |
|---|---|---|---|